



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	411.608,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	327.009,26
RECEITAS CORRENTES	496.865,61	DESPESA POR FUNÇÕES	327.009,26
Receita Tributária	3.231,99	Legislativa	11.841,44
Receita de Contribuição	5.270,97	Administração	66.826,74
Receita Patrimonial	3.569,36	Segurança Pública	999,88
Transferências Correntes	482.552,86	Assistência Social	8.399,66
Outras Receitas Correntes	2.240,43	Previdência Social	20.461,53
RETIFICADORA	-85.256,92	Saúde	88.999,36
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-85.256,92	Educação	71.422,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.893,96	Cultura	4.234,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	18.840,32
CONSIGNAÇÕES	40.893,96	Saneamento	2.044,22
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	13.786,43	Agricultura	3.946,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.139,47	Comércio e Serviços	803,18
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	663,55	Comunicações	2.027,23
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	928,86	Transporte	25.407,70
Repasse Câmara Municipal	15.833,33	Desporto e Lazer	754,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.472,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	117.993,91
SEGUROS	69,39	RESTOS A PAGAR	68.931,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.142.472,92	Restos a Pagar de 2008	68.931,45
Caixa	689,00	CONSIGNAÇÕES	49.062,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	177.394,03	INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	12.223,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	63.096,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	694,24
Banco do Brasil S/A. - ITR	104,36	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	669,04
Banco do Brasil S/A. - FMS	7.099,69	Repasse Câmara Municipal	15.833,33
Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	10.170,96	SALÁRIO MATERNIDADE	905,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	1.522,93	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.559,67
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	85.094,86	DEPÓSITOS	10.177,36
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	20.723,85	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.149.972,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	40.322,67	Caixa	689,00
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	926,09	Banco do Brasil S/A. - FPM	171.960,19
Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	90.144,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	66.223,62
Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	24.759,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	104,36
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	7.129,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	12.659,26	Banco do Brasil S/A. - CRÉDITO ICMS	364,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	5.898,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS DES.EXP.	2.045,86
BANCOOB - PMM ICMS	11.187,19	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE - SUS	74.793,16
BANCOOB - PMM FPM	9.050,50	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS	20.820,46
BANCOOB - PMM MOVIMENTO	14.566,54	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS	40.516,00
BANCOOB - PMM PAGAMENTO	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SNA	1.061,50
BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11	Banco do Brasil S/A. - P M MARMELÓPOLIS - SAUDE	104.261,14
BANCOOB - CÂMARA	2.693,63	Banco Itaú S/A. - I.PÚBLICA	30.154,08
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	33.051,47	Banco Itaú S/A. - ICMS	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	14.570,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.610,04
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99	Caixa Econômica Federal S/A. - PMM -MOVIMENTO	4.177,88
Banco do Brasil S/A. - PMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	23.464,75	BANCOOB - PMM ICMS	11.799,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELÓPOLIS - MERENDA	198,00	BANCOOB - PMM FPM	10.000,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.945,32	BANCOOB - PMM MOVIMENTO	46.268,91
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	11.638,90	BANCOOB - PMM PAGAMENTO	37.081,21
Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	25.708,99	BANCOOB - PMM ALIENAÇÃO DE BENS	18.611,11
Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24	BANCOOB - CÂMARA	7.614,38
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	46.149,07	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CEX	33.210,71
Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	14.410,04	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - CIDE	14.637,45
Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	2.450,00	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.015,62	Banco do Brasil S/A. - PMARMELÓPOLIS FMAS IGDBF	24.500,05
Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	69.625,44	Caixa Econômica Federal S/A. - PM MARMELÓPOLIS - MERENDA	198,00
INTEGRAÇÃO NAC		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.379,29
Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.717,45	Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS - PNAT	11.689,65
Banco do Brasil S/A. - FME	71.697,45	Banco do Brasil S/A. - PREFEITURA M MARMELÓPOLIS - FUNDEB	25.780,54
Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	15.049,08	Banco do Brasil S/A. - PMMARMELÓPOLIS - SETOP	2.026,24
BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	12.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	46.149,07
TOTAL GERAL	1.594.975,57	Banco do Brasil S/A. - PMM TRANSPORTE ESCOLAR	14.410,04
		Banco Itaú S/A. - CONVÊNIO EBCT	2.450,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	1.019,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMMARMELÓPOLIS - MIN	6.339,13
		INTEGRAÇÃO NAC	
		Banco do Brasil S/A. - QESE - EDUCAÇÃO	19.800,66
		Banco do Brasil S/A. - FME	97.937,73
		Banco do Brasil S/A. - PM MARMELÓPOLIS-PDDE	15.118,33
		BANCOOB - PMM EDUCAÇÃO	7.000,00
		TOTAL GERAL	1.594.975,57